

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 333 del 6/07/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 21 -86 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI. CUP: G17H20002270002 - CIG: 91815441CD. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 04/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 334 del 6/07/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Avv. Massimo Placchi
RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL SIG. MAINARDI CARLO.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si segnala l'incongruenza tra oggetto del provvedimento, ove è indicata la restituzione di somme <u>al</u> Sig. Mainardi e la Decisione, ove è prescritta la restituzione di somme <u>dal</u> medesimo soggetto. Si rileva, altresì, l'incongruenza della classificazione informatica: codice 90 "escluso dalla classificazione informatico" che nella sezione dei movimenti contabili viene indicata con il codice 50 "altro da giustificare".
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 342 del 13/07/2022	VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE		Commissario Capo Salvatore Guzzardo
ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI (DRONE) A SEGUITO DI ADESIONE A BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022. CIG: ZD5371DF5B. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 352 del 20/07/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Davide Pisana
SS.PP. 2 -90-415 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA- FINANZIAMENTO D.M. 123/2020 - ANNO 2022. CUP: G17H20002010001 - CIG: 9233557C46 . APPROVAZIONE 1^VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 357 del 25/07/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
S.P. CR EX S.S 415 "PAULLESE" INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE - CUP: G17H21024890002 - CIG: 91815105BD. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE UN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 362 del 25/07/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 27-28-498 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G93D18000090001 - CIG: 9233648760. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE UN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 365 del 26/07/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 8-33-85-87 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRATAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020 ANNO 2022 - CUP: G47H20001390001 - CIG: 9229327992. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE UN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 368 del 27/07/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE DELLA PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA, RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE CONSEGUENTE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 848 DEL 23.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE ELETTRICHE DA ESEGUIRSI PRESSO L'OPERA PIA (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 375 del 29/07/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		dott.ssa Barbara Pisaroni
RIPRISTINO MATERIALE DIVULGATIVO OBBLIGATORIO NELL'AMBITO DEI PROGETTI LIFE GESTIRE 2020. CIG: Z0A375377F - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - DITTA ELIOGRAFICA DI CUGINI GIOVANNI.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Nella sezione Percorso istruttorio generale e specifico devono trovare posto esclusivamente i riferimenti agli atti, documenti istruttori relativi all'iter del procedimento oggetto della determinazione. Si suggerisce di utilizzare la sezione della Motivazione per tutte quelle informazioni che descrivono le ragioni che hanno portato all'adozione dell'atto, ad esempio la scelta di ricorrere o meno ai mercati e ai sistemi elettronici di acquisto.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 393 del 19/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Andrea Manfredini
SS.PP. 48 - 53 - 472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G37H20002010002 - CIG: 9223877817. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 402 del 24/08/2022	SETT. INFRASTRUT. STRADALI, PATR. EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Birolì
INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA VOLTA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si segnala la mancata individuazione esplicita del responsabile unico del procedimento, peraltro identificabile dal decreto citato nel percorso istruttorio specifico.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 405 del 26/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA VOLTA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE,I.I.S "TORRIANI" DI CREMONA,VIA SEMINARIO.CUP G13H20000030001. INTERVENTO FINANZIATO (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportate informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 406 del 26/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		ing. Massimiliano Rossini
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA" SCUOLA CASEARIA, VIA BOVIS 4, PANDINO (CR). PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. COMPLETAMENTO. CORPO CASEIFICIO. CUP: G53H20000160001. CIG: ZB63780D52			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 407 del 26/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		ing. Massimiliano Rossini
INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA volta ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO di LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Dato atto che il responsabile unico del procedimento è l'arch. Masotti si segnala che l'Ing. Rossini avrebbe dovuto dichiarare l'assenza di conflitti di interesse in qualità di responsabile del provvedimento finale e non di rup.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportate informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 411 del 31/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Birolì
DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI AREA NEL PORTO DI CREMONA RILASCIATA A IMPRESA GUIDO BERNARDINI SRL			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si suggerisce per il futuro di riportare con precisione i contenuti dell'istruttoria esperita dal Servizio: dalla lettura dell'atto non si rilevano i verbali e/o i sopralluoghi corredati da precise date e protocollazioni dei rilievi che hanno dimostrato il mancato uso continuativo dell'area e hanno conseguentemente comportato la decadenza dalla concessione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 442 del 21/09/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Arch. Giulio Biroli
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE "LANCA DI GEROLE" - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: G18E22000080002 - CIG: ZA537B25DC			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni del Foglio patti e condizioni delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si suggerisce di porre attenzione all'assegnazione dei compiti disposti dal Foglio patti e condizioni in particolare laddove all'art. 3 si prevede che "tutti gli interventi saranno programmati e valutati dalla Provincia". Tale previsione non parrebbe conforme rispetto al ruolo del professionista responsabile della progettazione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 443 del 21/09/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Arch. Giulio Biroli
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE AMBIENTALE, RELATIVA AL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE "NAVIGLIO DI MELOTTA" - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: G68E22000060002 - CIG: Z6237B40E7			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni del Foglio patti e consizioni delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si suggerisce di porre attenzione all'assegnazione dei compiti disposti dal Foglio patti e condizioni in particolare laddove all'art. 3 si prevede che "tutti gli interventi saranno programmati e valutati dalla Provincia". Tale previsione non parrebbe conforme rispetto al ruolo del professionista responsabile della progettazione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 444 del 21/09/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Arch. Giulio Biroli
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE AMBIENTALE, RELATIVA AL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE "BOSCO RONCHETTI" - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP: G38E22000170002 - CIG: Z2B37C00F5			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni del Foglio patti e condizioni delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si suggerisce di porre attenzione all'assegnazione dei compiti disposti dal Foglio patti e condizioni in particolare laddove all'art. 3 si prevede che "tutti gli interventi saranno programmati e valutati dalla Provincia". Tale previsione non parrebbe conforme rispetto al ruolo del professionista responsabile della progettazione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato		SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 454 del 28/09/2022		SETTORE SEGRETERIA GENERALE		Avv. Carmelo S. Fontana
ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.p.A (CIG: Z4C37B603B) E ALLA DITTA UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI(CIG: Z2C37EE967).				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x			
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x			
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x			
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x		
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si segnala la mancata indicazione del soggetto che adotta l'atto prima della sezione Decisione. Lo stesso è, peraltro, identificato nella firma in chiusura dell'atto.	
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x		
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x		
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x		

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 467 del /2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		ing. Massimiliano Rossini
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, POSA E FORNITURA FINALIZZATI ALL'ALLACCIO ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DI LINEA GREEN SPA PER L'IMMOBILE SEDE DELL'I.I.S. "G. GALILEI", VIA LIBERO COMUNE 13 IN CREMA ESPERITO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 159945131). CIG: Z3037F4F78. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO CON AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni della lettera-contratto concernenti la materia della privacy non sono conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 477 del 7/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		dott. Cristian Pavanello
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.I.S. "ANTONIO STRADIVARI" DI CREMONA A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' DIDATTICA CURRICOLARE DI STRUMENTO E CORO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si segnala l'impropria qualificazione giuridico amministrativa del provvedimento in quanto nella sostanza non si tratta di concessione ed erogazione di contributi, bensì di trasferimento di risorse finanziarie per attività comuni.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 481 del 7/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Biroli
IMMOBILE DI VIA MATILDE DI CANOSSA 19 A CREMA SEDE DELL'I.I.S. "GALILEO GALILEI". LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI. C.U.P. G99J20001070001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAM (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva la mancata attestazione del conflitto di interessi da parte del responsabile unico del procedimento.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 483 del 7/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000180001 - CIG: 9229204413. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 484 del 10/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DI SS.PP. MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2022 - FINANZIAMENTO D.M. 224/2020. CUP G17H20001390001 - CIG: 92323475C2. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 491 del 13/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 50-83-85. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA' PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI . CUP: G57H20001650002 CIG: 9209583450. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 492 del 13/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 13 - 84 - 415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. CUP: G97H20002090002 - CIG: 9201039993. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 506 del 18/10/2022	SETTORE LAVORO E FORMAZIONE		dr.ssa Barbara Faroni
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A N. 1 ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RE-START 3.0" - ID 2687252 - CUP E19J21001630007, FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEL D.D.G. DEL 11 GENNAIO 2021 N. 52 PROROGATO CON D.G.R. N. 6517 DEL 13 GIUGNO 2022			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si suggerisce di porre attenzione nella lettera di incarico alle disposizioni sulle modalità di pagamento circa la riparametrazione del compenso nel caso si rendesse sufficiente un ammontare di ore inferiore al previsto. Alcuni passaggi risultano poco chiari nella loro formulazione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 507 del 18/10/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		arch.Giulio Biroli
DETERMINAZIONE N. 485 DEL 11/10/2022 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si suggerisce per il futuro di porre attenzione all'oggetto del provvedimento che, sia pure in forma sintetica, deve riportare le informazioni necessarie a rendere identificabile l'argomento di cui tratta l'atto.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 508 del 19/10/2022	SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		Gian Franco Antonioli
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si richiama al rispetto di quanto approvato nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza circa la separazione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento, il responsabile di istruttoria e il responsabile del provvedimento finale (c.d. segmentazione amministrativa nella terminologia ANAC). La misura ha anche lo scopo di migliorare sia il controllo interno sugli atti nella fase preventiva, che la trasparenza delle procedure.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 537 del 28/10/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch. Massimo Masotti
INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER LA LORO SUCCESSIVA VALIDAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PREVENZIONE INCENDI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. CASEIFICIO E SCUOLA DELL'I.I.S. "STANGA" VIA BOVIS 4 PANDINO (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 563 del 31/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Biroli
I.I.S. "BRUNO MUNARI", SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. C.U.P.: G93F20000110001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva la mancata attestazione del conflitto di interessi da parte del responsabile unico del procedimento.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 583 del 15/11/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2022-2023. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. C.I.G. 9138556EF7 - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si ritiene opportuno approfondire l'illustrazione dell'imprevedibilità di alcune cause che hanno dato origine alla variante adottata per far fronte a necessità che si sono rivelate nei lavori di rifacimento di tratti di strade provinciali
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Vedi osservazioni al punto A1)
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 614 del 23/11/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Birolì
VENDITA DEL RELIQUATO DI CUI AL FOGLIO 1 MAPPALE 760, SITO NEL COMUNE DI VAIANO CREMASCO			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 650 del 1/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Birolì
POLO SCOLASTICO DI CREMONA I.I.S. "GHISLERI". LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTISTICO E DISTRIBUTIVO FUNZIONALE DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. C.U.P.: G17H20002690001. (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva la mancata attestazione del conflitto di interessi da parte del responsabile unico del procedimento.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 656 del 2/12/2022	SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		Gian Franco Antonioli
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si richiama al rispetto di quanto approvato nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza circa la separazione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento, il responsabile di istruttoria e il responsabile del provvedimento finale (c.d. segmentazione amministrativa nella terminologia ANAC). La misura ha anche lo scopo di migliorare sia il controllo interno sugli atti nella fase preventiva, che la trasparenza delle procedure.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 669 del 6/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch. Giulio Biroli
COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL DL 73/2021 - CONVERTITO IN L. 106 - PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL 2 ^A SEMESTRE 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. ANNO 2020 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		L'interpretazione che è stata ricostruita nell'atto della risoluzione n 39/e del 13/7/2022 dell'Agenzia delle Entrate porta a concludere che nel fondo istituito con decreto Mims del 5/4/2022 sono finanziati oneri rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva per il netto, imposta esclusa, da finanziare pertanto con oneri a carico dell'ente che accede al fondo. Data la probabile anomalia del caso che di fatto comporta la scissione tra il beneficio e gli oneri fiscali relativi si invita il settore, ove già non avesse provveduto, ad uno specifico approfondimento della fattispecie.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato		SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 671 del 6/12/2022		SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		arch.Giulio Biroli
CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x			
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x			
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x			
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x		
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa. Si rileva, altresì, l'incongruenza della classificazione informatica: codice 40 "Sintel Arca" che nella sezione dei movimenti contabili viene indicata con il codice 50 "altro da giustificare".	
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x		
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x		
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x		

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 676 del 31/08/2022	VIGILANZA - POLIZIA PROVINC.		Commissario Capo Salvatore Guzzardo
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa. Nella sezione Percorso istruttorio devono, invece, trovare posto i riferimenti agli atti e ai documenti istruttori relativi all'iter del procedimento evitando ogni altra considerazione di carattere generale .
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Si suggerisce di porre attenzione nella sezione dati contabili alle indicazioni riferite al finanziamento della spesa: alcuni passaggi risultano poco chiari nella loro formulazione.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 681 del 8/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch. Giulio Birolì
REDAZIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO L'AREA ESTERNA DI VIA MILANO, 24 A CREMONA. CUP:G11B22000200003. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE S.R.L. A VALERE SUL FINANZIAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10.05.2022, EX ART 1, CO. (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dello schema di convenzione delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si segnala l'anomalia, all'art. 8 dello schema di convenzione, del coinvolgimento del Consiglio Provinciale in tema di risoluzione delle controversie.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 689 del 13/12/2022	VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE		Commissario Capo Salvatore Guzzardo
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142) -- BIENNIO 2023/2024. CUI: S80002130195202200002. SIMOG 9503065153 - ID. PROCEDURA SINTEL: 162191059 - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni del contratto di servizio delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 715 del 17/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch. Giulio Biroli
REDAZIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA DELL'I.I.S. "SRAFFA" IN VIA PIACENZA 52/C A CREMA (CR). CUP: G91B22000790007. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE S.R.L. A VALERE SUL FINANZIAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10.05.2022, EX ART 1, CO. DA 51 A 58, DELLA LEGGE 27.12.2019, N 160, COME INTEGRATO (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dello schema di convenzione delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si segnala l'anomalia, all'art. 8 dello schema di convenzione, del coinvolgimento del Consiglio Provinciale in tema di risoluzione delle controversie.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 745 del 21/12/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Arch. Giulio Biroli
AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO INNOVATIVO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA IN PROVINCIA DI CREMONA, DI CUI AL BANDO REGIONALE EX D.D.U.O. 12.04.2022 n. 4974, TRAMITE PROCEDURA ESPERITA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 161480676). CIG: 9472812BBF. C.U.P.: G49I22001160002. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dello schema di convenzione di incarico delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si suggerisce per il futuro di porre particolare attenzione nella formulazione di ampie ed esaustive motivazioni a sostegno della qualificazione giuridica dell'atto quale procedura negoziata ai fini della forma del contratto come lettera invito.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 771 del 27/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		ing. Massimiliano Rossini
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO. PALAZZO ARALDI ERIZZO, SEDE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO ECONOMICO-SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA", VIA PALESTRO 30, CREMONA, TRAMITE PROCEDURA ESPERITA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA SINTEL: 162704532). CIG: Z5238EB54B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni della lettera-contracto delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 785 del 28/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch. Giulio Biroli
NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "RACCHETTI" IN VIA PIACENZA A CREMA, VINCITORE DEL BANDO M.I.U.R. PER LE "SCUOLE INNOVATIVE". INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. CUP: G99H11000070005.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dello schema di convenzione delineano ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale. Si segnala l'anomalia, all'art. 8 dello schema di convenzione, del coinvolgimento del Consiglio Provinciale in tema di risoluzione delle controversie.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 786 del 31/08/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Biroli
I.I.S "TORRIANI" DI CREMONA VIA SEMINARIO 19. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLE OFFICINE. C.U.P. G13H20000030001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (...).			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 793 del 29/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Biroli
PALAZZO ARALDI-ERIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE E ECONOMICO-SOCIALE "ANGUISSOLA" VIA PALESTRO 30 CREMONA. MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. CUP G11B20000840001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato		SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 794 del 2/12/2022		SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		Gian Franco Antonioli
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2023				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si richiama al rispetto di quanto approvato nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza circa la separazione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento, il responsabile di istruttoria e il responsabile del provvedimento finale (c.d. segmentazione amministrativa nella terminologia ANAC). La misura ha anche lo scopo di migliorare sia il controllo interno sugli atti nella fase preventiva, che la trasparenza delle procedure.	
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x			
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x			
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x		
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x			
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x		
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x		
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x		

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 796 del 30/12/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		arch.Giulio Biroli
SUCCURSALE DELL'I.I.S. "STANGA", VIA BOVIS A PANDINO. COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CASEIFICIO, ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA. C.U.P.: G58E18000110001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		Si richiama l'attenzione sulla stesura del dispositivo del provvedimento: trattandosi della parte precettiva in cui è espressa la volontà dell'amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell'atto è opportuno che la stessa sia completa ed esaustiva in ogni sua parte. Per la medesima ragione, la sezione non deve riportare informazioni o circostanze prive di carattere precettivo/dispositivo che appesantiscono inutilmente il testo influenzando negativamente sulla sua efficacia comunicativa.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 05/04/2023

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 Avv. Carmelo S. Fontana

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso